



日清食品ホールディングス

証券コード 2897

日時

2023年6月28日(水曜日)

午前10時00分(受付開始時刻 9時00分)

場所

ホテルニューオータニ大阪 2階「鳳凰の間」

決議事項

- 第1号議案：剰余金の処分の件
- 第2号議案：定款一部変更の件
- 第3号議案：取締役9名選任の件
- 第4号議案：監査役2名選任の件
- 第5号議案：補欠監査役1名選任の件
- 第6号議案：取締役及び監査役の報酬額改定の件

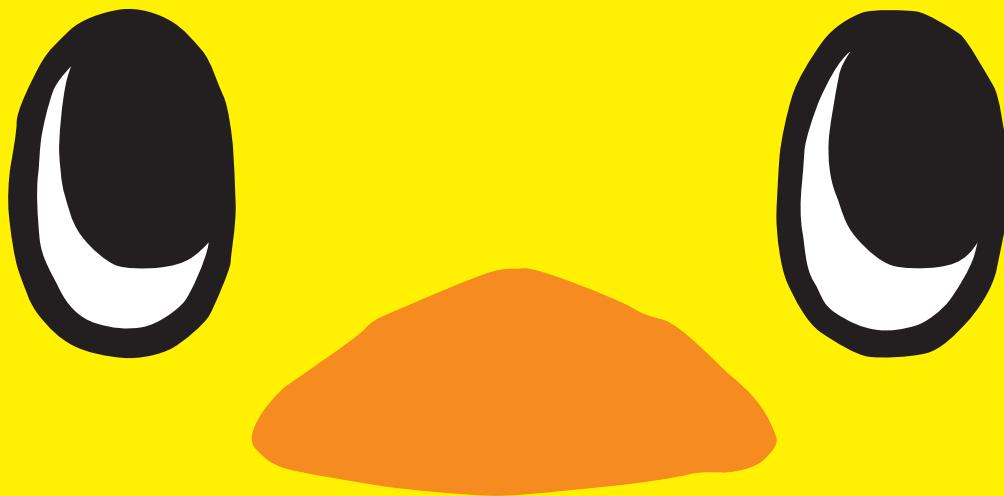
第75期 定時株主総会 招集ご通知

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<https://p.sokai.jp/2897/>



株主の皆様へ

激しく変化する事業環境下での グローバル経営の成果

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年度は、新型コロナウイルスの感染拡大に終息のきざしが見え経済が活性化するなかでのインフレ、そして地政学的リスクの顕在化もあり、高騰する原材料やエネルギー価格が経営上の大きな課題として立ちはだかりました。そのような経済環境をくぐり抜けるべく、日清食品グループでは、全事業分野で価格改定に踏み切りました。国内事業においては重ねての改定を余儀なくされ厳しい経営状況となった一方、海外ではコスト増の商品価格への反映が奏功し、また円安傾向の為替変動の追い風もあり、グローバル経営の成果が出た年となりました。

2023年度は、グローバルブランディングのさらなる深化、EARTH FOOD CHALLENGE 2030の取り組みの加速、新規事業「完全メシ」のラインアップ拡大、そして成長を支える各種人事施策の実践を事業計画の骨子として、さらなる企業価値向上を目指してまいります。

株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



日清食品ホールディングス株式会社
代表取締役社長・CEO

安藤宏基

第75期定時株主総会 招集ご通知

証券コード 2897
2023年6月6日

大阪市淀川区西中島四丁目1番1号

 日清食品ホールディングス株式会社

代表取締役社長・CEO 安藤宏基

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。本株主総会の招集に際しましては、電子提供措置を取っておりますので、次頁「株主総会の招集にあたって」をご参照のうえ、株主総会参考書類等をご確認ください。
なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら、「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、2023年6月27日(火曜日)午後5時40分までに行ってくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記



日時

2023年6月28日(水曜日) 午前10時



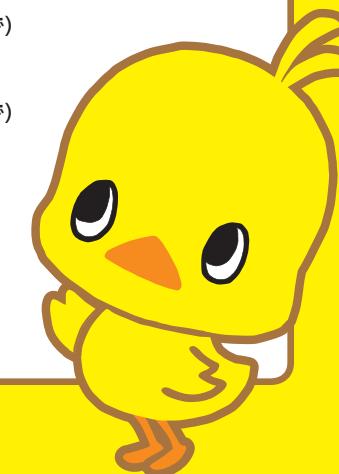
場所

大阪市中央区城見一丁目4番1号
ホテルニューオータニ大阪 2階「鳳凰の間」



目的事項

- 報告事項
- 第75期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第75期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案：剰余金の処分の件
 - 第2号議案：定款一部変更の件
 - 第3号議案：取締役9名選任の件
 - 第4号議案：監査役2名選任の件
 - 第5号議案：補欠監査役1名選任の件
 - 第6号議案：取締役及び監査役の報酬額改定の件



株主総会の招集にあたって

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願ひ申し上げます。

当社ウェブサイト
株主総会招集通知掲載サイト

<http://nissin.com/jp/>



当社ウェブサイトでは、「IR」「株式・配当金情報」「株主総会」を選択し、第75期定時株主総会の情報をご確認ください。

東証ウェブサイト
東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「日清食品ホールディングス」又は証券コード「2897」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

- 電子提供措置事項のうち、事業報告の「株式会社の新株予約権等に関する事項」、「会社の体制及び方針」、「会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結持分変動計算書」、「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」は、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。なお、当該書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類又は計算書類の一部であります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- 代理人による議決権の行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。その場合、代理出席される株主様の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面(委任状及び代理人により議決権を行使される株主様の議決権行使書用紙)を会場受付にご提出ください。
- 議決権行使書に議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます

インターネットライブ配信

2023年6月28日(水曜日) 午前10時から

詳しくは同封のリーフレットに記載の「第75期株主総会ライブ配信のご案内」をご覧ください。



議決権行使についてのご案内

前頁に記載しておりますウェブサイトより株主総会参考書類等をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2023年6月28日(水曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)

書面(郵送)で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年6月27日(火曜日)
午後5時40分必着

インターネットで議決権を行使される場合



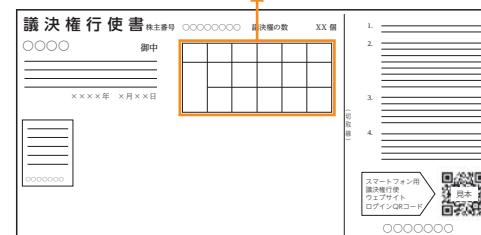
下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月27日(火曜日)
午後5時40分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。



※議決権行使書用紙はイメージです。

第3、4号議案

- ・全員賛成の場合 「賛」の欄に○印
- ・全員反対する場合 「否」の欄に○印
- ・一部の候補者を反対する場合 「賛」の欄に○印をし、反対する候補の番号をご記入ください。

第1、2、5、6号議案

- ・賛成の場合 「賛」の欄に○印
- ・反対する場合 「否」の欄に○印

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/> にアクセスしていただき、議案の賛否をご入力ください。

ログインQRコードを「スマート行使®」読み取る方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- ・書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
 - ・インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- 【インターネットによる議決権行使に関するお問合せ先】みずほ信託銀行 証券代行部 ☎0120-768-524(年末年始を除く午前9時～午後9時)
【ご参考】機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

以上

決議事項の要約

第1号議案 剰余金の処分の件 期末配当金は、1株につき金75円とさせていただきます。ご了承ください。

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の企業理念のつとめ環境・社会課題を解決しながら持続的成長を果たす企業であることを明確化するため、当社の経営の根幹である「創業者精神」を定款に記載したく存じます(所要の規定を第2条として新設し、現行定款第2条以下を各1条ずつ繰り下げ)。
 (2) 会社法改正により「会社法の条項数」を修正するものであります(現行定款第37条第1項)。

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(新設)	(企業理念) 第2条 当社は、創業者精神(食足世平:「食が足りてこそ世の中が平和になる」、食創為世:「世の中のために食を創造する」、美健賢食:「美しく健康な身体は賢い食生活から」、食為聖職:「食の仕事は聖職である」)に則り、環境・社会課題を解決しながら、企業価値を高め、持続的成長を果たす。
第2条～第36条 (条文省略)	第3条～第37条 (現行どおり)
(補欠監査役を選任)	(補欠監査役を選任)
第37条 当社は、会社法第329条第2項の規定により、監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において補欠監査役をあらかじめ選任(以下「予選」という。)することができる。 2. (条文省略)	第38条 当社は、会社法第329条第3項の規定により、監査役の員数を欠いた場合に備えて、株主総会において補欠監査役をあらかじめ選任(以下「予選」という。)することができる。 2. (現行どおり)
第38条～第54条 (条文省略)	第39条～第55条 (現行どおり)

第3号議案 取締役9名選任の件 以下の取締役9名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名			
1	安藤 宏基	再任		
2	安藤 徳隆	再任		
3	横山 之雄	再任		
4	小林 健	再任	社外	
5	岡藤 正広	再任	社外	
6	水野 正人	再任	社外	独立
7	中川 有紀子	再任	社外	独立
8	櫻庭 英悦	再任	社外	独立
9	小笠原 由佳	再任	社外	独立

第4号議案 監査役2名選任の件

以下の監査役2名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名			
1	亀井 温裕	再任	社外	独立
2	道 あゆみ	新任	社外	独立

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

以下の補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

候補者番号	氏名			
	杉浦 哲郎	再任	社外	独立

第6号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社は、取締役の役員報酬(基本報酬)については2016年6月28日開催の第68期定時株主総会において、総額を「年額700百万円以内(うち社外取締役100百万円以内)」とご承認いただき、監査役報酬(基本報酬)については、1995年6月29日開催の第47期定時株主総会において、総額を「年額60百万円以内」とご承認いただきました。

取締役の報酬体系につきましては、近年、当社は中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として見直しを図っており、まず2022年6月28日開催の第74期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度導入についてご承認いただき今日に至っております。

一方で、業績連動型報酬と両輪となる基本報酬につきましても見直しを行うことといたしました。現在、当社は中長期成長戦略2030を掲げて事業の成長・企業価値の向上に取り組んでおりますが、当社を取り巻く社会情勢や事業環境の不透明さが増す中でこれらを推進し、成長戦略の柱であるグローバル化をより一層進めていくためには取締役一人ひとりの役割や責務をさらに高め、かつ多様で優秀な人材を確保し、取締役会の機能強化を図っていく必要があると考えております。

つきましては、社外取締役を除く取締役の金銭報酬については役割・責任に見合った競争力のある報酬水準を実現するため、また社外取締役の報酬については当社において今後社外取締役に期待される役割・責任にふさわしい豊富な経験と幅広い見識を保有する多様な人材を確保するための競争力のある報酬水準を実現するため、取締役の役員報酬(基本報酬)の総額を「年額1,450百万円(うち社外取締役150百万円)以内」に改定をお願いするものであります。本改定は取締役会の諮問機関としての独立社外取締役が過半数を占める「経営諮問委員会」で十分に審議し、決定したものであり、取締役の金銭報酬額には従来どおり使用人兼務取締役分の給与は含まないものといたします。

また、監査役報酬(基本報酬)につきましても、前回の改定から25年以上が経過し、その間、事業規模の拡大やコーポレートガバナンス体制の強化により監査役の職務範囲は大きく広がってきました。また、今後もより一層の経営ガバナンス向上に向け、監査役に期待する役割は増大してまいります。

つきましては、役割・責任に見合った報酬水準を実現していくため、監査役報酬(基本報酬)の総額につきましても「年額100百万円以内」に改定をお願いするものであります。本改定は取締役会の諮問機関としての独立社外取締役が過半数を占める「経営諮問委員会」で十分に審議し、決定したものであります。

現在の取締役は9名(うち社外取締役6名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)ですが、第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認された場合、各々員数に変更はありません。





業績ハイライト

2022年度実績

売上収益 **6,692** 億円 既存事業
コア営業利益 **602** 億円 既存事業
コア営業利益率 **9.0** %

※既存事業コア営業利益は、下記グローバル事業展開に記載の各コア営業利益に加え、その他連結調整及びグループ関連費用が含まれます。

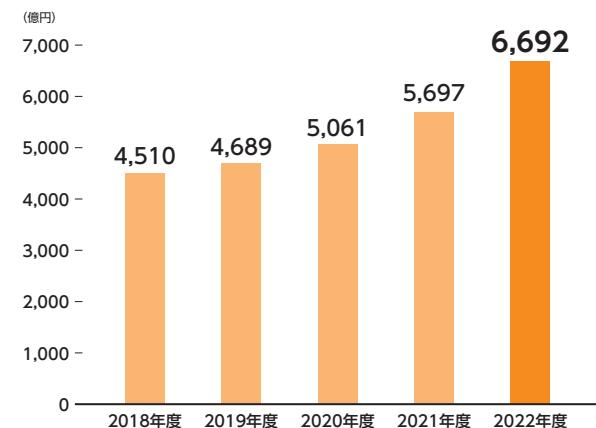
グローバル事業展開



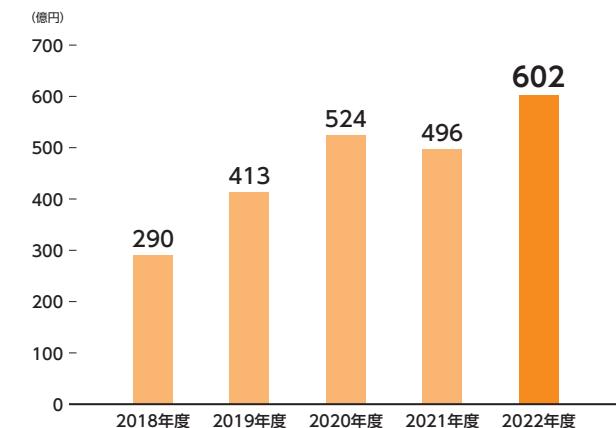
※EMEA: Europe, the Middle East and Africa の略

業績推移

売上収益

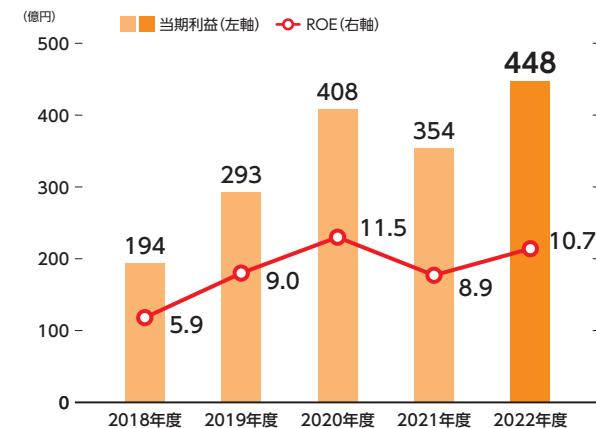


営業利益 / 既存事業コア営業利益*

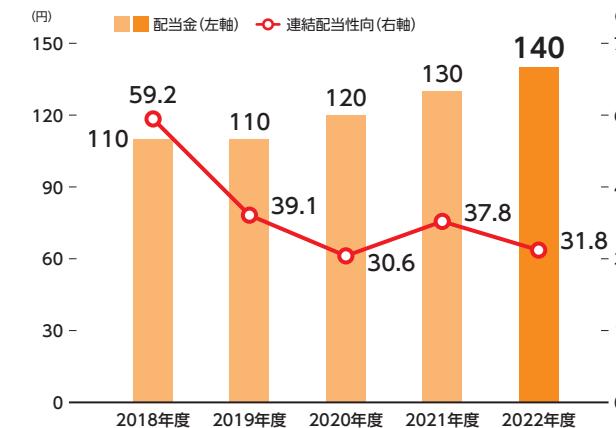


※2020年度からは既存事業コア営業利益を記載

親会社の所有者に帰属する当期利益・ROE



1株当たり年間配当金・連結配当性向



決算短信・補足資料はこちら: <https://www.nissin.com/jp/ir/library/financialresults/>





2023年度通期連結業績計画

売上収益は、7,000億円超、既存事業コア営業利益は前期比+6.3%、640億円を目指してまいります。
当期利益は、前年の税効果会計適用等による影響（約44億円）を除いた実質ベースでは増益の計画として
おります。

売上収益

7,100 億円 +6.1%

前期比
+6.1%

既存事業コア営業利益

Mid-single Digitでの成長を継続

640 億円 +6.3%

新規事業投資を既存事業コア営業利益5~10%で実施

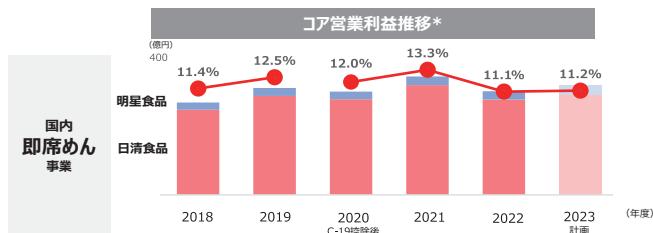
営業利益

575 ~ 605 億円 +3.3~+8.7%

親会社の所有者に帰属する
当期利益

425 ~ 445 億円 △5.1~△0.6%

※計画に係る円表示数値は全て22年度実績レート

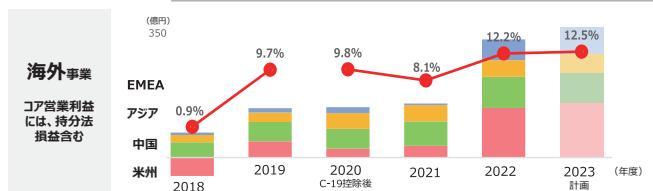


今後の方向性

- ✓ 適正価格の定着、数量維持
- ✓ 高付加価値製品の拡充
- ✓ 生産体制強化、効率性向上



- ✓ 適正価格の定着、数量維持
- ✓ 高付加価値戦略のシフトを加速
- ✓ 生産体制強化、効率性向上



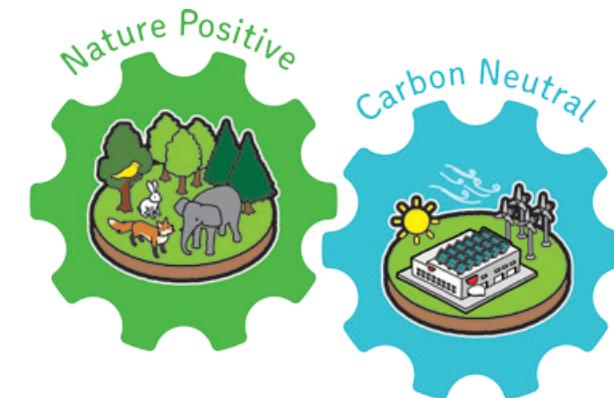
- ✓ グローバルブランディングの強化
- ✓ 高付加価値戦略の継続
- ✓ 生産体制強化、効率性向上

● 営業利益率、コア営業利益率 *2018、2019年度は営業利益、営業利益率を表示

EARTH FOOD CHALLENGE 2030

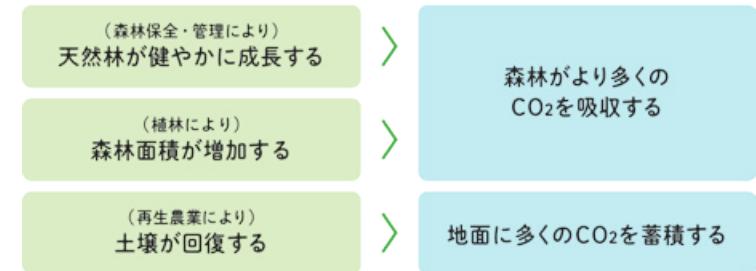


日清食品グループは、2022年11月に、森林破壊などによる自然や生物多様性の減少をプラスに回復させる「ネイチャーポジティブ」に向けた活動を推進し、2050年までにCO₂の排出量と吸収量を「プラスマイナスゼロ」にする「カーボンニュートラル」の達成を目指すことを宣言しました。ネイチャーポジティブに向けた活動に取り組むことで、EARTH FOOD CHALLENGE 2030で掲げる資源の有効活用、そしてCO₂排出量の削減を加速させていきます。



ネイチャーポジティブへの貢献・効果

カーボンニュートラルへの貢献・効果



2030年に向けた環境目標

	目標値	直近実績	
資源有効活用への チャレンジ	持続可能なパーム油の調達比率	100%	37.7% ^{※1}
	水使用量…IFRS売上収益百万円あたり	12.3m ³ /百万円	10.5m ³ /百万円 ^{※1}
	廃棄物再資源化率…日本国内	99.5%	99.8% ^{※1}
気候変動問題への チャレンジ	販売・流通領域における廃棄物削減	15年度対比/日本国内	△ 47.1% ^{※2}
	CO ₂ 排出削減率：Scope1+2	18年対比/国内外	△ 30.0%
	CO ₂ 排出削減率：Scope3	18年対比/国内外	△ 15.0%

※1 2022年実績 ※2 2021年度実績
※2023年5月にCO₂排出削減の目標値をScope1+2 △42% (2020年対比)、Scope3 △25% (2020年対比)に上方修正



新規事業のビジョン

背景となる社会課題と新規事業のビジョン

現代は豊かな食生活が実現した一方で、オーバーカロリーによる「肥満」、偏食や間違ったダイエット方法による「隠れ栄養失調」、高齢者の低栄養による「フレイル」など、多くの健康問題に直面しています。

オーバーカロリー	隠れ栄養失調	フレイル
 <p>肥満など生活習慣病に関連のある病気による死亡率と医療費の増加</p>	 <p>間違ったダイエット方法によってカロリーや栄養が不足した状態</p>	 <p>加齢により心身が衰えた状態で、低栄養が原因の一つとされる</p>

日清食品のフードテクノロジーで社会課題の解決を目指します!!

日清食品独自のフードテクノロジーにより、見た目やおいしさはそのままに、カロリーや塩分、糖質、脂質などをコントロールし、必要な栄養素を整えた食事を実現することで、社会課題の解決を目指します。

おいしく食べてしっかり摂れる
33種類の栄養素



即席めんで培った加工技術やうまみ素材などを駆使することで、栄養素が持つ独特のエグみや苦味を感じることなく、普段の食事と変わらないおいしさを実現

カロリーや脂質をコントロール
バランスのとれた三大栄養素



麺や米に栄養素や食物繊維を配合する技術や油分をカットする独自製法で、見た目やおいしさはそのままに、三大栄養素(たんぱく質、炭水化物、脂質)のバランスを最適化

少ない量でもちゃんとおいしい
3.0g未満の塩分量



世界中から約170の塩を集めて研究を重ね、ミネラルやアミノ酸などを配合することにより、塩が少なくてもおいしく感じられる当社独自の減塩技術を確立

完全メシの展開

「完全メシ」シリーズは、発売1年で、1000万食を突破!!

2022年5月30日より、栄養とおいしさの完全バランスを実現した「完全メシ」シリーズを発売。その後、冷凍食品やパンなどカテゴリーを拡大しています。新しいコンセプトと技術力が評価され、多数のヒット賞を受賞しました。



※は2023年春の新商品

2022年受賞歴

即席カップライス、即席麺、冷凍食品、シリアル、飲料、パン

例「完全メシ カレーメシ」の場合

33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求しました!

カレーメシのおいしさそのまま!

- ビタミンミネラルなど 33種類の栄養素
- たんぱく質 20.9g
- レタス 2.5個分相当の食物繊維 11.2g
- たんぱく質、炭水化物、脂質の三大栄養素のバランスが整っています

たまねぎの旨みと甘みドドーン!

日清食品の最新フードテクノロジー搭載

※商品にレタスが入っておりません。※レタスの栄養成分値は八訂食品栄養成分表を参照。重量は「食品の栄養とカロリー辞典第3版/女子栄養大学出版部」を参照。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。



本総会後の経営体制 (第3号議案・第4号議案が原案どおり承認可決された場合)



氏名	安藤宏基	安藤徳隆	横山之雄	小林健	岡藤正広	水野正人	中川有紀子	櫻庭英悦	小笠原由佳	澤井政彦	亀井温裕	道あゆみ
地位・担当	代表取締役社長・CEO	代表取締役副社長・COO	取締役・CSO 兼 常務執行役員	社外取締役	社外取締役	社外取締役 (独立役員)	社外取締役 (独立役員)	社外取締役 (独立役員)	社外取締役 (独立役員)	監査役	社外監査役 (独立役員)	社外監査役 (独立役員)
性別	男性	男性	男性	男性	男性	男性	女性	男性	女性	男性	男性	女性
再任・新任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	再任	新任
経営諮問委員会	○	○	オブザーバー			○ (委員長)	○ (副委員長)	○	○		オブザーバー	オブザーバー
取締役会出席状況	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	9/10回 (90%)	9/10回 (90%)	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	7/7回* (100%)	10/10回 (100%)	10/10回 (100%)	-
スキル	企業経営	○	○	○	○	○						
	ブランド戦略	○	○		○	○						
	フードテック	○	○					○				
	サステナビリティ	○			○	○	○	○	○			
	構造改革		○	○			○					
	財務・会計			○					○	○	○	
	リスク・法務			○	○	○					○	○

スキルマトリクスを含む、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本情報はこちら：

<https://www.nissin.com/jp/ir/governance/corporate-governance/framework/>



*小笠原由佳氏の出席状況については、2022年6月28日の就任以後に開催された取締役会を対象としております。

株主総会会場ご案内

本年の株主総会の運営について

- 会場出席を希望される方の事前申し込みは不要です。議決権行使書をお持ちのうえ、当日会場までお越しください。
- 新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様のご来場につきましては、株主総会開催日時点の状況やご自身の体調をご勘案のうえ、ご判断いただきますようお願い申し上げます。今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社企業情報サイトにてお知らせいたします。



当社企業情報サイト (株主総会情報)

株主総会関連の詳しい情報は
こちらからご覧いただけます

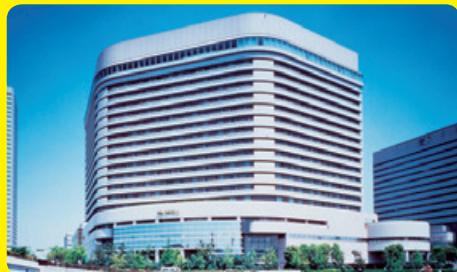


会場

大阪市中央区城見一丁目4番1号

ホテルニューオータニ大阪 2階「鳳凰の間」

TEL:06-6941-1111 (代表)



交通のご案内

- JR大阪環状線
大阪城公園駅から徒歩約5分
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線
大阪ビジネスパーク駅から徒歩約5分
- JR大阪環状線・東西線、
大阪メトロ長堀鶴見緑地線、
京阪線 京橋駅から徒歩約10分

※当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車での来場はご遠慮願います。

